

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年三季度报告全文》

经审议，董事会认为：公司《2025 年三季度报告全文》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、审议通过《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了山西金利华智慧智造科技有限公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，担保

风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意 2025 年度对孙公司担保额度预计的事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 7 日下午 14:30 在公司五楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日